

证券代码：836784

证券简称：方德股份

主办券商：国联证券

## 济南方德自动化设备股份有限公司

### 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

济南方德自动化设备股份有限公司于2016年8月8日以书面通知方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第六次会议的通知，并于2016年8月18日10:00在公司会议室召开本次会议。会议由董事长张德合主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、会议审议议案及表决情况

（一）、审议通过了《关于公司申请委托贷款并由关联方提供担保的议案》

议案内容：公司拟通过中信银行股份有限公司济南分行向重庆瀚华资产管理有限公司山东分公司通过委贷方式借款壹

佰伍拾万元，贷款年利率6%，用于补充企业的流动资金。

上述委托贷款拟由公司控股股东、实际控制人、董事长张德合及其配偶周源，董事贾吉祥，董事张国栋，监事会主席陈锦绣提供连带责任保证。

表决情况：关联董事张德合、贾吉祥、张国栋回避表决，剩余非关联董事2人，不满足法定表决人数，因此本议案直接提交股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2016年9月5日召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果：5票同意：0票反对：0票弃权

### 三、备查文件

《济南方德自动化设备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2016年8月18日